**Приложение №3**

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

за произход на средствата

по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП

Долуподписаният/ата[[1]](#footnote-1): ...................................................................................................................................,

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН ................................................., документ за самоличност .................................,

издаден на ......................... от ...................................,

постоянен адрес: ..........................................................,

гражданство/а .............................................................,

в качеството ми на .......................................................................................................................................,

в ......................................................................................................................................................................,

ЕИК/БУЛСТАТ/регистрационен номер или друг идентификационен номер ............................

**ДЕКЛАРИРАМ,** че

1. Паричните средства, използвани в рамките на следното делово взаимоотношение .........................................................., или предмет на следната операция или сделка .............................., в размер .................................................................., (посочват се размерът и видът на валутата) имат следния произход[[2]](#footnote-2): .................................................................................................................................
2. В случай на промяна на декларираните в т. 1 обстоятелства се задължавам да декларирам новонастъпилите обстоятелства с нова декларация и незабавно да предоставя същата на „ЛУКОЙЛ България“ ЕООД.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата на деклариране: Декларатор:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпис)

1. При посочване на физическо лице се посочват имената, ЕГН/ЛНЧ, а за лицата, които не попадат в обхвата на чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация – дата на раждане; при посочване на юридическо лице или друго правно образувание – неговото наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, а ако същото е регистрирано в друга държава – наименованието, регистрационният номер или друг идентификационен номер, под който същото е вписано в съответния регистър на другата държава. [↑](#footnote-ref-1)
2. При посочване на наследство се посочват година на придобиване и данни за наследодателя или наследодателите, при посочване на спестявания – периодът, в който са натрупани спестяванията, както и данни за източника, а при посочване на доходи от търговска или трудова дейност, както и друг общоформулиран източник – периодът, в който са генерирани доходите, както и данни за работодателя или контрагентите. [↑](#footnote-ref-2)